

Představenstvo společnosti **VOS a.s.** se sídlem v Písku, Nádražní 732, PSČ 397 01, IČ: 46678034 zapsané v OR, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 494 svolává **řádnou valnou hromadu akcionářů, která se bude konat dne 18. června 2010 od 12.00 hodin v zasedací místnosti společnosti VOS a.s., Písek, Nádražní 732, PSČ 397 01**

Právo účasti na valné hromadě mají ti akcionáři, kteří předloží originál jednotlivé listinné akcie na majitele nebo originál hromadné listinné akcie na majitele nahrazující jednotlivé listinné akcie na majitele společnosti VOS a.s. nebo se prokáží písemným prohlášením osoby, která vykonává úschovu nebo uložení podle zvláštního právního předpisu, že akcie je pro něho uložena podle zvláštního právního předpisu. V prohlášení musí být uveden účel, pro který se prohlášení vydává, a den jeho vystavení.

Registrace akcionářů bude probíhat od 11.30 hodin v místě konání valné hromady.

K uplatnění práva účasti na valné hromadě se akcionáři – fyzické osoby prokáží občanským průkazem nebo pasem. Zmocněnci se prokáží ověřenou plnou mocí, ve které musí být uveden jednoznačně rozsah zástupcová oprávnění. Zástupce právnické osoby se prokáže průkazem totožnosti a platným výpisem z obchodního rejstříku, popřípadě jeho úředně ověřenou fotokopii ne starší 3 měsíců. Není-li osobně přítomen statutární zástupce právnické osoby, prokáže se zmocněncem navíc úředně ověřenou plnou mocí, z níž vyplývá rozsah oprávnění.

Pořad jednání řádné valné hromady:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Projednání a schválení změny stanov.
3. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2009.
4. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2009, zpráva o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami a vyjádření dozorčí rady k návrhu na úhradu ztráty.
5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2009 a projednání a schválení návrhu na úhradu ztráty.
6. Určení auditora pro ověření řádné účetní závěrky za účetní období roku 2010.
7. Závěr valné hromady.

Podstata navrhovaných změn stanov společnosti spočívá v uvedení stanov do souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění.

Návrh změn stanov je k nahlédnutí v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin v sídle společnosti VOS a.s. – sekretariátu společnosti počínaje dnem uveřejnění tohoto oznámení. Proti návrhu k bodu schválení změny stanov musí akcionář doručit v písemném znění společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady.

Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

Řádná účetní závěrka a zpráva o vztazích s ovládající osobou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou jsou akcionářům k nahlédnutí v pracovní dny od 9.00 do 12.00 hodin v sídle společnosti VOS a.s. ve lhůtě stanovené pro svolání valné hromady.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky za rok 2009 (v tis. Kč):

Aktiva celkem	166 450	Pasiva celkem	166 450
Dlouhodobý majetek	154 930	Vlastní kapitál	157 893
Oběžná aktiva	11 486	Cizí zdroje	8 557
Časové rozlišení	34	Časové rozlišení	0
		Výsledek hosp. za účet. období	-14 063

Hlavní údaje ze zprávy o vztazích mezi ovládající osobou, ovládanou osobou a propojenými osobami:

Ze vzájemných plnění uskutečněných mezi společností VOS a.s. a ovládající osobou a propojenými osobami nevznikla společnosti VOS a.s. žádná újma a veškerá uskutečněná plnění byla prostá jakýchkoli výhod a nevýhod.

Představenstvo společnosti VOS a.s.